

**PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2120****ze dne 13. července 2022,****kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o standardy a formáty údajů, formuláře a postupy pro podávání informací o projektech financovaných prostřednictvím platform skupinového financování****(Text s významem pro EHP)**

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU) 2019/1937 <sup>(1)</sup>, a zejména na čl. 16 odst. 3 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Pro účely účinného shromažďování a porovnávání informací o financovaných projektech skupinového financování příslušnými orgány by měly být standardy a formáty používané poskytovateli služeb skupinového financování při podávání těchto informací v souladu s čl. 16 odst. 1 nařízení (EU) 2020/1503 konzistentní. Proto by měl být určen formulář, který stanoví společné standardy a formáty pro podávání těchto informací.
- (2) S cílem umožnit včasné shromáždění informací a jejich následné předložení orgánu ESMA příslušnými orgány by poskytovatelé služeb skupinového financování měli příslušným orgánům podávat informace za kalendářní rok nejpozději do konce února následujícího roku. Aby byly příslušným orgánům a orgánu ESMA poskytnuty komplexní informace, které jsou nezbytné pro posílení schopnosti příslušných orgánů vykonávat dohled nad příslušnými subjekty a aby orgán ESMA mohl vypracovat a zveřejnit úplné statistiky týkající se trhu skupinového financování v Unii, měly by informace podávané poskytovateli služeb skupinového financování zahrnovat informace o všech projektech financovaných prostřednictvím platformy poskytovatele služeb skupinového financování, včetně projektů, které v příslušném roce nezískaly žádné finanční prostředky. Poskytovatelé služeb skupinového financování by měli zajistit, aby informace, které poskytují, byly úplné a přesné.
- (3) Vzhledem k citlivosti informací, které mají poskytovatelé služeb skupinového financování podávat, by postupy pro podávání těchto informací měly zajistit důvěrnost podávaných informací.
- (4) Aby byla zajištěna jistá a účinná identifikace vlastníků projektů, měly by být uvedeny jejich obecně používané identifikační kódy. Je-li vlastníkem projektu právnická osoba, měl by být uveden identifikační kód právnické osoby (LEI) jako vlastníka projektu podle normy ISO 17442. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádná obecná mezinárodní norma pro identifikaci fyzických osob, a vzhledem k tomu, že je důležité zajistit jasnou identifikaci vlastníků projektů, kteří jsou fyzickými osobami, měl by být u těchto vlastníků projektů uveden identifikační kód stanovený v článku 6 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 <sup>(2)</sup>. Aby byla zajištěna interoperabilita údajů a umožněno doplnění podávaných informací o další údaje dostupné v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory podle článku 23 nařízení (EU) 2020/1503, měl by být uveden identifikační kód nabídky skupinového financování určený v souladu s článkem 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/2119 <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> Úř. věst. L 347, 20.10.2020, s. 1.

<sup>(2)</sup> Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 ze dne 28. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro hlášení obchodů příslušným orgánům (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 449).

<sup>(3)</sup> Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2119 ze dne 13. července 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o regulační technické normy pro dokument s klíčovými informacemi pro investory (viz strana 63 v tomto čísle Úředního věstníku).

- (5) Aby mohl orgán ESMA provádět účinný přeshraniční souhrn a srovnání informací a vypracovávat statistiky týkající se trhu skupinového financování v Unii, měly by být standardy a formáty používané při poskytování informací o projektech skupinového financování příslušnými orgány orgánu ESMA konzistentní. Proto by měl být určen formulář, který stanoví společné standardy a formáty pro podávání těchto informací. Příslušné orgány by měly orgánu ESMA poskytnout úplné a přesné informace s uvedením totožnosti vlastníka projektu, anonymizované pomocí obecné metody.
- (6) Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem, jež Komisi předložil orgán ESMA.
- (7) Orgán ESMA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o radu skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010<sup>(4)</sup>.
- (8) V souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725<sup>(5)</sup> byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který vydal stanovisko dne 1. června 2022,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

#### Článek 1

##### **Standardy a formáty údajů, formulář a postupy pro podávání informací příslušným orgánům**

1. Informace podávané podle čl. 16 odst. 1 nařízení (EU) 2020/1503 zahrnují úplné a přesné údaje uvedené v tabulce 2 v příloze tohoto nařízení v souladu se standardy a formáty stanovenými v uvedené tabulce, s použitím elektronické formy ve společném formuláři CSV nebo v jiném alternativním formátu přijatém příslušným orgánem, v němž mají být informace podávány.
2. Postupy pro podávání informací v souladu s tímto článkem zahrnují mechanismy k zajištění důvěrnosti podávaných informací.
3. Informace uvedené v odstavci 1 se podávají za každý kalendářní rok do konce února následujícího kalendářního roku.
4. Informace uvedené v odstavci 1 zahrnují tyto údaje:
  - a) v případě poskytovatele služeb skupinového financování identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442;
  - b) v případě vlastníka projektu:
    - i) identifikační kód právnické osoby, je-li vlastníkem projektu právnická osoba;
    - ii) identifikační kód stanovený v článku 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590, je-li vlastníkem projektu fyzická osoba;
  - c) u každého jednotlivého projektu identifikační kód nabídky skupinového financování určený v souladu s článkem 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/2119.

<sup>(4)</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

<sup>(5)</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

*Článek 2***Standardy a formáty údajů, formulář a postupy pro podávání informací orgánu ESMA**

1. Informace podávané podle čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) 2020/1503 zahrnují úplné a přesné údaje uvedené v tabulce 3 v příloze tohoto nařízení v souladu se standardy a formáty stanovenými v uvedené tabulce, s použitím elektronické formy ve společném formuláři CSV.
2. Informace umožňující identifikaci vlastníka projektu jsou anonymizovány pomocí společného kryptografického hašovacího algoritmu.

*Článek 3***Vstup v platnost**

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. července 2022.

*Za Komisi*  
*předsedkyně*  
Ursula VON DER LEYEN

## PŘÍLOHA

Tabulka 1

## Glosář pro tabulky 2 a 3

SYMBOL	DRUH ÚDAJŮ	DEFINICE
{ALPHANUM-n}	Až n alfanumerických znaků	Volný text.
{COUNTRYCODE_2}	2 alfanumerické znaky	Dvoupísmenný kód země podle kódu země ISO 3166-1 alpha-2
{CURRENCYCODE_3}	3 alfanumerické znaky	Třípísmenný kód měny podle kódů měn ISO 4217
{DECIMAL-n/m}	Celkem až nmístné desetinné číslo, z toho až m míst mohou být zlomky	Numerické pole pro kladné i záporné hodnoty. — desetinný oddělovač je “.” (tečka); — u tisíců se nepoužívá oddělovač, — před zápornými čísly je znaménko „-“ (minus), — hodnoty se zaokrouhlují a nezkracují.
{INTEGER-n}	Celé číslo celkem až nmístné	Numerické pole pro kladné i záporné celé hodnoty. — u tisíců se nepoužívá oddělovač, — před zápornými čísly je znaménko „-“ (minus).
{LEI}	20 alfanumerických znaků	Identifikační kód právnické osoby ve smyslu normy ISO 17442
{NATIONAL_ID}	35 alfanumerických znaků	Identifikační kód je odvozen v souladu s článkem 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590.

Tabulka 2

## Informace předkládané příslušnými orgány

Č.	Pole	Obsah, který má být oznámen	Formáty a standardy pro podávání hlášení
1	Identifikační kód poskytovatele služeb skupinového financování	Kód používaný k identifikaci poskytovatele služeb skupinového financování odpovědného za předložení zprávy.	{LEI}
2	Vykazované období	Rok, za který je zpráva předložena.	RRRR

Informace o projektech, na něž poskytovatel služeb skupinového financování během vykazovaného období učinil nabídku skupinového financování.

Pole 3 až 6 se zopakují pro každý projekt. Je-li získaná částka vyjádřena ve více než jedné měně, pole 5 až 6 se zopakují pro každou měnu.

3	Identifikační kód nabídky skupinového financování	Specifický identifikační kód nabídky skupinového financování uvedený ve článku 3 prováděcího nařízení Komise 2022/2119.	{ALPHANUM-28}
4	Odvětví	Odvětví projektu podle první úrovně klasifikace stanovené v čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 <sup>(1)</sup> .	{ALPHANUM-1}
5	Získaná částka	Částka získaná na projekt. Informace vykázané v tomto poli musí být v souladu s hodnotami uvedenými v poli 12.	{DECIMAL-18/5}
6	Měna získané částky	Měna, v níž je získaná částka vyjádřena.	{CURRENCYCODE_3}

Informace o vlastníkovi (vlastnících) projektu každého projektu.

Pole 7 se zopakuje pro každého vlastníka projektu.

7	Identifikační kód vlastníka (vlastníků) projektu	Kód používaný k identifikaci vlastníka projektu: a) je-li vlastníkem projektu právnická osoba, identifikační kód právnické osoby; b) je-li vlastníkem projektu fyzická osoba, identifikační kód určený v souladu s článkem 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590.	{LEI} {NATIONAL_ID}
---	--	--	------------------------

Informace o investorech a nástrojích vydaných pro každý projekt.

Mají-li být vykazovány různé druhy nástrojů, různé druhy investorů, různé země investorů nebo měny, zopakují se pole 8 až 13 tolikrát, kolikrát je to zapotřebí pro každou kombinaci druhu nástroje, druhu investora, země investora a měny.

8	Druh nástroje	Druh vydaných nástrojů.	<p>LOAN – úvěry</p> <p>ICFP – přijaté nástroje pro účely skupinového financování</p> <p>EQUI – kapitálové nástroje, které jsou převoditelnými cennými papíry podle čl. 4 odst. 1 bodu 44 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU <sup>(?)</sup>, například nástroje uvedené v písmenu a) uvedené směrnice</p> <p>DEBT – dluhové nástroje, které jsou převoditelnými cennými papíry podle čl. 4 odst. 1 bodu 44 směrnice 2014/65/EU, například nástroje uvedené v písmenu b) uvedené směrnice</p> <p>OTHR – ostatní převoditelné cenné papíry podle čl. 4 odst. 1 bodu 44 směrnice 2014/65/EU, například cenné papíry uvedené v písmenu c) uvedené směrnice</p>
9	Druh investora	<p>Druh nebo druhy investorů s uvedením, zda je investor:</p> <p>a) fyzickou nebo právní osobou, která je profesionálním zákazníkem na základě oddílu I bodů 1 až 4 přílohy II směrnice 2014/65/EU;</p> <p>b) fyzickou nebo právní osobou, která má souhlas poskytovatele služeb skupinového financování, aby s ní bylo zacházeno jako s kvalifikovaným investorem v souladu s kritérii a postupem stanoveným v příloze II nařízení (EU) 2020/1503;</p> <p>c) nekvalifikovaný investor;</p> <p>d) vlastník projektu.</p> <p>Pokud částka vykázaná v poli 12 odkazuje na částku, kterou do projektu investoval vlastník projektu, pak druh investora vykázaný v tomto poli zahrnuje vlastníka projektu, jak je uvedeno v písmenu d).</p>	<p>PROF – profesionální zákazník v souladu s oddílem I body 1 až 4 přílohy II směrnice 2014/65/EU</p> <p>SOPH – kvalifikovaný investor v souladu s kritérii a postupem stanovenými v příloze II nařízení (EU) 2020/1503</p> <p>RETL – nekvalifikovaný investor</p> <p>OTHR – vlastníci projektů</p>

10	Země investora	Země daňové rezidence investorů.	{COUNTRYCODE_2}
11	Počet investorů	Počet jednotlivých investorů pro daný druh investora a zemi investora.	{INTEGER-9}
12	Investovaná částka	Celková částka investovaná pro daný druh investora a zemi investora vyjádřená v měně použité pro platbu.	{DECIMAL-18/5}
13	Měna investované částky	Měna, v níž je investovaná částka vyjádřena.	{CURRENCYCODE_3}

(<sup>1</sup>) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).

(<sup>2</sup>) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).

Tabulka 3

**Informace, které mají být oznámeny orgánu ESMA**

Č.	Pole	Obsah, který má být oznámen	Formáty a standardy pro podávání hlášení
1	Identifikační kód poskytovatele služeb skupinového financování	Kód používaný k identifikaci poskytovatele služeb skupinového financování odpovědného za předložení zprávy.	{LEI}
2	Vykazované období	Rok, za který je zpráva předložena.	RRRR

Informace o projektech, na něž poskytovatel služeb skupinového financování během vykazovaného období učinil nabídku skupinového financování.

Pole 3 až 6 se zopakují pro každý projekt. Je-li získaná částka vyjádřena ve více než jedné měně, pole 5 až 6 se zopakují pro každou měnu.

3	Identifikační kód nabídky skupinového financování	Jedinečný identifikační kód nabídky skupinového financování uvedený ve článku 3 prováděcího nařízení Komise 2022/2119.	{ALPHANUM-28}
4	Odvětví	Odvětví projektu podle první úrovně klasifikace stanovené v čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1893/2006.	{ALPHANUM-1}
5	Získaná částka	Částka získaná na projekt. Informace vykázané v tomto poli musí být v souladu s hodnotami uvedenými v poli 12.	{DECIMAL-18/5}
6	Měna získané částky	Měna, v níž je získaná částka vyjádřena.	{CURRENCYCODE_3}

Informace o vlastníkově (vlastnících) projektu každého projektu.

Pole 7 se zopakuje pro každého vlastníka projektu.

7	Anonymizovaný identifikátor vlastníka (vlastníků) projektu	Identifikační kód vlastníka projektu anonymizovaný v souladu s čl. 2 odst. 2.	{ALPHANUM}
---	--	---	------------

Informace o investorech a nástrojích vydaných pro každý projekt.

Mají-li být vykazovány různé druhy nástrojů nebo různé druhy investorů, různé země investorů nebo měny, zopakují se pole 8 až 13 tolikrát, kolikrát je zapotřebí pro každou kombinaci druhu nástroje, druhu investorů, země a měny investorů.

8	Druh nástroje	Druh vydaných nástrojů.	<p>LOAN – úvěry</p> <p>ICFP – přijaté nástroje pro účely skupinového financování</p> <p>EQUI – kapitálové nástroje, které jsou převoditelnými cennými papíry podle čl. 4 odst. 1 bodu 44 směrnice 2014/65/EU, například nástroje uvedené v písmenu a) uvedené směrnice</p> <p>DEBT – dluhové nástroje, které jsou převoditelnými cennými papíry podle čl. 4 odst. 1 bodu 44 směrnice 2014/65/EU, například nástroje uvedené v písmenu b) uvedené směrnice</p> <p>OTHR – ostatní převoditelné cenné papíry podle čl. 4 odst. 1 bodu 44 směrnice 2014/65/EU, například cenné papíry uvedené v písmenu c) uvedené směrnice</p>
9	Druh investora	<p>Druh investorů s uvedením, zda je investor:</p> <p>a) fyzickou nebo právnickou osobou, která je profesionálním zákazníkem na základě oddílu I bodů 1 až 4 přílohy II směrnice 2014/65/EU;</p> <p>b) fyzickou nebo právnickou osobou, která má souhlas poskytovatele služeb skupinového financování, aby s ní bylo zacházeno jako s kvalifikovaným investorem v souladu s kritérii a postupem stanoveným v příloze II nařízení (EU) 2020/1503;</p> <p>c) nekvalifikovaný investor;</p> <p>d) vlastník projektu.</p> <p>Pokud částka vykázaná v poli 12 odkazuje na částku, kterou do projektu investoval vlastník projektu, pak druh investora vykázaný v tomto poli zahrnuje vlastníka projektu, jak je uvedeno v písmenu d).</p>	<p>PROF – profesionální zákazník v souladu s oddílem I body 1 až 4 přílohy II směrnice 2014/65/EU</p> <p>SOPH – kvalifikovaný investor v souladu s kritérii a postupem stanovenými v příloze II nařízení (EU) 2020/1503</p> <p>RETL – nekvalifikovaný investor</p> <p>OTHR – vlastníci projektů</p>

10	Země investora	Země daňové rezidence investorů.	{COUNTRYCODE_2}
11	Počet investorů	Počet jednotlivých investorů pro daný druh investora a zemi investora.	{INTEGER-9}
12	Investovaná částka	Celková částka investovaná pro daný druh investora a zemi investora vyjádřená v měně použité pro platbu.	{DECIMAL-18/5}
13	Měna investované částky	Měna, v níž je investovaná částka vyjádřena.	{CURRENCYCODE_3}